## FI Institutional US High Yield Bond Fund F USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD ICE BofA US High Yield TR USD

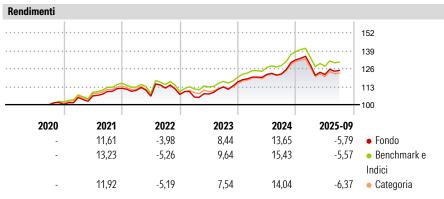
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index (the "Benchmark") over a full market cycle. Neither the Fund nor the Investment Manager guarantees any level of return or risk on investments.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	88,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,25	4,22	3,71	2025	-2,78	-5,38	2,42	-
1-Anno	0,43	0,30	-0,77	2024	2,97	1,62	0,23	8,37
3-Anni Ann.ti	4,02	4,72	3,36	2023	-1,84	2,10	4,77	3,27
5-Anni Ann.ti	4,66	5,63	4,70	2022	-1,35	-3,86	5,55	-4,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/20	- 025	-	-	2021	4,95	1,09	2,95	2,20

## Portafoglio 30/06/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Navient Corporation 5.5%	-	4,05
Corecivic Inc 4.75%	_	3,80
Synchrony Financial 7.25%	_	3,63
Tenet Healthcare Corporation	_	3,52
Pitney Bowes Inc. 7.25%	_	3,52
Beazer Homes USA Inc. 5.875%	_	3,46
American Axle &	_	3,45
Cleveland-Cliffs Inc 5.875%	_	3,45
Teleflex Incorporated 4.625%	_	3,41
Ladder Capital Finance	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	0,00
Societario	99,37
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,63
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,67
Da 4 a 6 cedole	48,00
Da 6 a 8 cedole	43,15
Da 8 a 10 cedole	2,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,80
da 3 a 5	25,69
da 5 a 7	18,74
da 7 a 10	9,81
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,11

Anagrafica	
Società di Gestione	Fisher Investments
Telefono	(800) 851-8845
Web	institutional.fisherinvestm
	ents.com/en-us
Data di Partenza	28/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020
NAV (23/10/2025)	USD 124,54
Patrimonio Netto (MIn)	5,80 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,22 USD
(22/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ9N8G49

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-